

70 0065095

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791865448001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA

EXPEDIENTE 94099

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2.986,91
CAJA, BANCOS	+	26.638,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1064.135,36
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	

RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	42.500,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			=	1.109.622,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	20.527,21			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		45.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	1.208,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	114.838,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	8.803,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.765,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.610,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	543.289,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	173.232,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	98.176,37
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.762,36
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	21.050,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	384.236,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	63.558,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	325.522,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.856,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	111.152,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	24.183,61

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	15.524,53
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	4.697,34

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	499.074,98	LOCAL	+		
			DEL EXTERIOR	+		
			RELACIONADAS	+		
			NO RELACIONADAS	+	5.124,98	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	
IMPUESTOS DEL EXTERIOR	+	155.687,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	10.250,00
IMPUESTO A LA RENTA Y	+	76.809,23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	5.919,78
IMPUESTO DEL INTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	703,04
IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	295.496,37			
------------------------	---	------------	--	--	--

TOTAL PASIVO	=	295.496,37			
--------------	---	------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO	=	1.148.388,14			
--------------	---	--------------	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	295.496,37			
------------------------	---	------------	--	--	--

TOTAL PASIVO	=	295.496,37			
--------------	---	------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO	=	1.148.388,14			
--------------	---	--------------	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	295.496,37			
------------------------	---	------------	--	--	--

TOTAL PASIVO	=	295.496,37			
--------------	---	------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO	=	1.148.388,14			
--------------	---	--------------	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	295.496,37			
------------------------	---	------------	--	--	--

TOTAL PASIVO	=	295.496,37			
--------------	---	------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO	=	1.148.388,14			
--------------	---	--------------	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	295.496,37			
------------------------	---	------------	--	--	--

